

Adatellenőrző kód: -45-71-16-5755f-418d-7345-255f2-6d491-605e-29

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....
.....
.....

Önkormányzati jellemző adatok

17 megye/ vármegye	0400 pénzügyi körzet	46 település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat
székhelye:

.....
.....
.....

Szerv számjele

418409 PIR-törzsszám	1251 szektor	851020 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
SZEKSZÁRDI GYERMEKLÁNC ÓVODA

7100 Szekszárd Perczel Mór utca 2

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
				-		

.....,év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó
költségvetési szerv PIR-törzsszáma

----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A1	Tájékoztató adatok
PK_A1	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján.

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	134 400 000	133 785 000	0	124 675 477	373 455 000	0	124 675 477
02	Normatív jutalmak (K1102)	2 091 000	0	0	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	2 091 000	0	2 090 227	0	0	2 090 227
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	150 000	0	106 232	0	0	106 232
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 836 000	2 886 000	0	2 885 970	0	0	2 885 970
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 433 000	2 538 000	0	2 515 576	0	0	2 515 576
09	Közlekedési költségértérítés (K1109)	980 000	980 000	0	927 374	0	0	927 374
10	Egyéb költségértérítések (K1110)	776 000	795 000	0	794 650	0	0	794 650
12	Szociális támogatások (K1112)	76 000	76 000	0	52 942	0	0	52 942
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	151 000	1 850 000	0	1 849 460	0	0	1 849 460
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	143 743 000	145 151 000	0	135 897 908	373 455 000	0	135 897 908
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	143 743 000	145 151 000	0	135 897 908	373 455 000	0	135 897 908
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	28 501 000	28 753 000	0	28 087 588	87 465 000	0	28 087 588
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	25 123 042
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 531 000
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	31 801
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	50 047
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	351 698
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	550 000	550 000	0	484 935	0	0	484 935
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 231 000	1 290 000	0	1 219 394	0	0	1 219 394
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 781 000	1 840 000	0	1 704 329	0	0	1 704 329
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	475 000	475 000	0	387 472	0	0	369 472
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	226 000	229 000	0	161 870	0	0	158 247
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	701 000	704 000	0	549 342	0	0	527 719
35	Közüzemí díjak (K331)	9 122 000	10 591 000	0	8 893 769	29 919 000	0	7 120 439
36	Vásárolt élelmezés (K332)	35 200 000	40 938 000	0	37 169 339	0	0	31 585 763
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	275 000	275 000	0	226 136	0	0	211 023
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 520 000	1 374 000	0	145 933	0	0	139 363
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	342 000	687 000	0	686 219	0	0	686 219
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	4 600 000	5 850 000	0	4 647 318	0	0	4 533 696
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	51 059 000	59 715 000	0	51 768 714	29 919 000	0	44 276 503
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	50 000	50 000	0	9 046	0	0	9 046
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	50 000	50 000	0	9 046	0	0	9 046
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	13 100 000	15 171 000	0	12 837 478	8 078 000	0	11 135 593
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	15 000	15 000	0	0	0	0	0

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	15 000	15 000	0	5 108	0	0	5 082
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	13 130 000	15 201 000	0	12 842 586	8 078 000	0	11 140 675
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	66 721 000	77 510 000	0	66 874 017	37 997 000	0	57 658 272
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	94 000	0	93 390	0	0	93 390
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	615 000	521 000	0	520 355	0	0	448 923
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	165 000	165 000	0	125 756	0	0	106 469
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	780 000	780 000	0	739 501	0	0	648 782
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	239 745 000	252 194 000	0	231 599 014	498 917 000	0	222 292 550

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	1 260 000	1 072 353	0	1 072 353
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	1 072 353
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	1 260 000	1 072 353	0	1 072 353
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	1 135 000	1 134 506	1 147 117	0	1 147 117
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	1 500 000	1 500 000	382 918	0	303 806
198	Ellátási díjak (B405)	2 700 000	2 700 000	2 380 936	0	2 132 835
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 742 000	1 742 000	1 066 875	0	978 528
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	609 000	0	0
201	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (>=202+203) (B4081)	0	0	640	0	640
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	1 000	1 000	0	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	1 000	1 000	640	0	640
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	0	2 408	0	2 408
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	7 078 000	7 077 506	5 589 894	0	4 565 334
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	7 078 000	8 337 506	6 662 247	0	5 637 687

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	166 494	166 494	0	166 494
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	166 494	166 494	0	166 494
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	232 667 000	243 690 000	216 749 562	0	216 749 562
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	232 667 000	243 856 494	216 916 056	0	216 916 056
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	232 667 000	243 856 494	216 916 056	0	216 916 056

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekeképztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	124 675 477	1 253 635	123 421 842	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	2 090 227	0	2 090 227	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	106 232	0	106 232	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 885 970	0	2 885 970	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 515 576	0	2 515 576	0	0	0
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	927 374	0	927 374	0	0	0
10	Egyéb költség térítések (K1110)	794 650	0	794 650	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	52 942	0	52 942	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 849 460	0	1 849 460	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	135 897 908	1 253 635	134 644 273	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	135 897 908	1 253 635	134 644 273	0	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	28 087 588	121 488	27 966 100	0	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	25 123 042	121 488	25 001 554	0	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	2 531 000	0	2 531 000	0	0	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	31 801	0	31 801	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	50 047	0	50 047	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	351 698	0	351 698	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	484 935	0	470 935	14 000	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 219 394	0	271 628	947 766	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 704 329	0	742 563	961 766	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	369 472	0	136 172	233 300	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	158 247	0	53 648	104 599	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	527 719	0	189 820	337 899	0	0
35	Közüzemi díjak (K331)	7 120 439	0	0	7 120 439	0	0
36	Vásárolt élelmezés (K332)	31 585 763	0	0	0	30 438 095	1 147 668
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	211 023	0	27 200	183 823	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	139 363	0	0	139 363	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	686 219	0	686 219	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	4 533 696	0	315 559	4 218 137	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	44 276 503	0	1 028 978	11 661 762	30 438 095	1 147 668
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	9 046	0	9 046	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	9 046	0	9 046	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	11 135 593	0	304 938	2 302 494	8 218 289	309 872
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	5 082	0	1 686	3 396	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	11 140 675	0	306 624	2 305 890	8 218 289	309 872
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	57 658 272	0	2 277 031	15 267 317	38 656 384	1 457 540
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	93 390	0	20 990	72 400	0	0
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	448 923	0	340 846	108 077	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	106 469	0	81 501	24 968	0	0
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	648 782	0	443 337	205 445	0	0
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	222 292 550	1 375 123	165 330 741	15 472 762	38 656 384	1 457 540
307	Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)	222 292 550	1 375 123	165 330 741	15 472 762	38 656 384	1 457 540
308	Átlagos statisztikai állományi létszám	39	1	38	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi ékeztetés köznevelési intézményben
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	1 072 353	0	78 319	994 034	0	0	0
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	1 072 353	0	78 319	994 034	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	1 072 353	0	78 319	994 034	0	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	1 147 117	0	0	0	0	8 016	1 139 101
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	303 806	0	0	0	303 806	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	2 132 835	0	0	0	0	2 132 835	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	978 528	0	0	0	82 031	588 933	307 564
201	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (>=202+203) (B4081)	640	0	0	0	640	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	640	0	0	0	640	0	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	2 408	0	0	1 943	465	0	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	4 565 334	0	0	1 943	386 942	2 729 784	1 446 665
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	5 637 687	0	78 319	995 977	386 942	2 729 784	1 446 665
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	166 494	166 494	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	166 494	166 494	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	216 749 562	216 749 562	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	216 916 056	216 916 056	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	216 916 056	216 916 056	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	222 553 743	216 916 056	78 319	995 977	386 942	2 729 784	1 446 665

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	5 637 687
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	222 292 550
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-216 654 863
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	216 916 056
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	216 916 056
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	261 193
15	C) Összes maradvány (=A+B)	261 193
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	261 193

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	5	11 281 724	187 968	0	0	310 039	511 108	0	259 657	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	10	24 252 169	473 681	0	858 000	690 270	436 623	0	543 072	0
32	"E" - "J" fizetési osztály összesen	1	2 186 519	52 631	0	0	40 000	18 073	52 942	134 292	0
34	gyakornok (pedagógus)	2	5 717 141	105 262	0	0	165 000	54 811	0	131 679	0
35	pedagógus I.	10	33 582 569	586 470	33 075	0	640 189	392 089	0	672 897	0
36	pedagógus II.	7	31 679 503	481 206	52 414	1 013 985	475 039	255 053	0	95 074	0
39	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	3	14 722 217	203 009	20 743	1 013 985	195 039	54 267	0	12 789	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	38	123 421 842	2 090 227	106 232	2 885 970	2 515 576	1 722 024	52 942	1 849 460	0
79	közfoglalkoztatott	1	1 253 635	0	0	0	0	0	0	0	0
81	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=74+...+80)	1	1 253 635	0	0	0	0	0	0	0	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+ 81+93)	39	124 675 477	2 090 227	106 232	2 885 970	2 515 576	1 722 024	52 942	1 849 460	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres álláshelyek száma az időszak végén	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alafokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	3	3	0	0	20	20	23
02	b) csoport	0	0	0	0	14	0	14	14
03	Összesen (01+02)	0	3	3	0	14	20	34	37
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	1	0	1	1
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	1	0	1	1
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	2	0	2	2
27	Összesen (03+13+26)	0	3	3	0	16	20	36	39
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	3	3	0	15	20	35	38
33	I. funkció csoport	0	3	3	0	14	20	34	37
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	0	0	1	0	1	1
59	III. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1
60	- ebből: közfoglalkoztatottak (61+62+63)	0	0	0	0	1	0	1	1
63	III. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	154 132	0	67 214
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	154 132	0	67 214
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	154 132	0	67 214
47	C/II/1 Forintpénztár	67 945	0	90 425
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	67 945	0	90 425
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	16 549	0	8 076
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	16 549	0	8 076
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	84 494	0	98 501
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	102 057	0	1 024 560
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	8 327	0	79 112
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	71 529	0	248 101
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	21 561	0	88 347
74	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	609 000
75	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	640	0	0
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	102 057	0	1 024 560
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	43 174
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	0	43 174
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	102 057	0	1 067 734
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	2 892 240	0	248 898
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	2 892 240	0	248 898
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	2 892 240	0	248 898
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	3 232 923	0	1 482 347
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	7 041 626	0	7 041 626
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	134 648	0	134 648
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-28 363 231	0	-26 920 856
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	1 442 375	0	-671 269
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-19 744 582	0	-20 415 851
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	9 489 302	0	9 215 745
191	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	90 719
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	9 489 302	0	9 306 464
234	H/III/1 Kapott előlegek	137 085	0	99 567
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	137 085	0	99 567
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	9 626 387	0	9 406 031
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	13 351 118	0	12 492 167
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	13 351 118	0	12 492 167
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	3 232 923	0	1 482 347

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	5 200 615	0	4 025 355
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	5 200 615	0	4 025 355
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	217 994 739	0	216 749 562
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	2 162 088	0	1 072 353
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	283 172	0	2 408
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	220 439 999	0	217 824 323
13	10 Anyagköltség	1 267 706	0	1 645 217
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	45 882 327	0	44 691 519
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	47 150 033	0	46 336 736
18	14 Bérköltség	126 948 624	0	126 447 991
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	11 191 897	0	8 867 463
20	16 Bérjárulékok	30 248 241	0	27 811 091
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	168 388 762	0	163 126 545
22	VI Értékcsökkenési leírás	86 918	0	700 663
23	VII Egyéb ráfordítások	8 568 235	0	12 357 003
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	1 446 666	0	-671 269
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	681	0	0
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	681	0	0
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	4 972	0	0
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	4 972	0	0
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-4 291	0	0
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	1 442 375	0	-671 269

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról								
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	0	0	8 571 739	0	0	0	8 571 739
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	613 745	0	613 745
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	613 745	0	0	0	613 745
07	Egyéb növekedés	0	0	613 745	0	0	0	613 745
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	1 227 490	0	613 745	0	1 841 235
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	286 784	0	0	0	286 784
13	Egyéb csökkenés	0	0	613 745	0	613 745	0	1 227 490
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	900 529	0	613 745	0	1 514 274
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	0	8 898 700	0	0	0	8 898 700
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	8 417 607	0	0	0	8 417 607
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	700 663	0	0	0	700 663
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	286 784	0	0	0	286 784
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	0	8 831 486	0	0	0	8 831 486
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	0	8 831 486	0	0	0	8 831 486
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	67 214	0	0	0	67 214
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	8 299 260	0	0	0	8 299 260

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	16 549	0	0	0	8 076	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	124 750	22 693	246 686	0	1 293 939	269 379
11	Összesen (=01+...+10)	141 299	22 693	246 686	0	1 302 015	269 379

17/A1 - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	1 609 520
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	36
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	9 578 362
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	2 182 755
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	9 995 909
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	1 889 258
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	5 368 204
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	112
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	39 048 811
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	2
82	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	416 560

PK_A1 - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján.		
#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=1+2)	84 494
02	1. sor: 32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	67 945
03	2. sor: 33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	16 549
04	B. Korrekciós tételek összesen: (2+1+3+4-5-6-....-29. sorok)	14 007
05	1. sor: Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-222 292 550
06	2. sor: Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	222 553 743
07	3. sor: Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-166 494
22	12. sor: Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [(+/-3657]	43 174
32	18. sor: Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-3671]	37 518
44	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	98 501
45	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [(+32 + (331-3318) + (332-3328)]	98 501